



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：怀来县司法局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)普法宣传：拟定全县法制宣传与普法教育规划并组织实施，指导各镇、部门和各行业法制宣传和基层依法治理工作。承担县法制宣传教育领导小组办公室日常工作。

(二)律师公证管理：指导、监督、管理全县法律服务工作，指导、监督、管理全县公证处、律师事务所、基层法律服务所、社会法律咨询机构和法律顾问工作。

(三)指导、监督全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责全县基层法律服务工作者职业核准；会同人民法院知道人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作；负责帮教安置工作。

(四)负责全面依法治县重大决策部署和政策措施的督促检查工作；依法受理行政复议申请，履行《中哈人民共和国行政复议法》规定的各项职责；受县政府委托代理市政府审理的行政复议案件；指导监督全县行政应诉工作；负责全县行政执法综合协调工作等有关工作。

(五)法律援助：指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理全县法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务；管理“12348”

法律援助专线；组织实施全县中央专项彩票公益金项目，开展法律援助理论研究等工作。

（六）司法鉴定：拟定全县司法鉴定管理规定和技术规范；完成全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责县级司法鉴定机构的遴选和管理工作；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。

（七）综合业务管理：负责系统物资装备管理；指导监督系统计划财务工作；指导监督系统队伍建设；负责系统警务管理和警务督察工作。

（八）综合事务管理：负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县司法局(本级)	行政	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	773.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	759.03	本年支出合计	58	776.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.95	年末结转和结余	60	78.05
	30			61	
总计	31	854.98	总计	62	854.98

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759.03	759.03					
204	公共安全支出	757.83	757.83					
20406	司法	757.83	757.83					
2040601	行政运行	656.85	656.85					
2040605	普法宣传	15.00	15.00					
2040607	公共法律服务	13.98	13.98					
2040610	社区矫正	8.00	8.00					
2040699	其他司法支出	64.00	64.00					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
210004	公共卫生	1.20	1.20					
2100409	重大公共卫生 服务	1.20	1.20					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		776.93	551.67	225.26			
204	公共安全支出	773.73	551.67	222.06			
20406	司法	773.73	551.67	222.06			
2040601	行政运行	664.75	551.67	113.07			
2040605	普法宣传	15.00		15.00			
2040607	法律援助	13.98		13.98			
2040610	社区矫正	11.94		11.94			
2040699	其他司法支出	68.07		68.07			
210	卫生健康支出	3.20		3.20			
21004	公共卫生	3.20		3.20			
2100409	重大公共卫生服务	3.20		3.20			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	759.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	773.73	773.73		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759.03	本年支出合计	59	776.93	776.93		
年初财政拨款结转和结余	28	95.95	年末财政拨款结转和结余	60	78.05	78.05		
一般公共预算财政拨款	29	95.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	854.98	总计	64	854.98	854.98		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		776.93	551.67	225.26
204	公共安全支出	773.73	551.67	222.06
20406	司法	773.73	551.67	222.06
2040601	行政运行	664.75	551.67	113.07
2040605	普法宣传	15.00		15.00
2040607	法律援助	13.98		13.98
2040610	社区矫正	11.94		11.94
2040699	其他司法支出	68.07		68.07
210	卫生健康支出	3.20		3.20
21004	公共卫生	3.20		3.20
2100409	重大公共卫生服务	3.20		3.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.77	302	商品和服务支出	74.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.73	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.75	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.88	30205	水费		31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.38		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		473.86	公用经费合计					77.81

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.10		3.10		3.10	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.99		2.99		2.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县司法局（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）854.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 10.69 万元，增加 18.3%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加以及上年结转的项目经费。

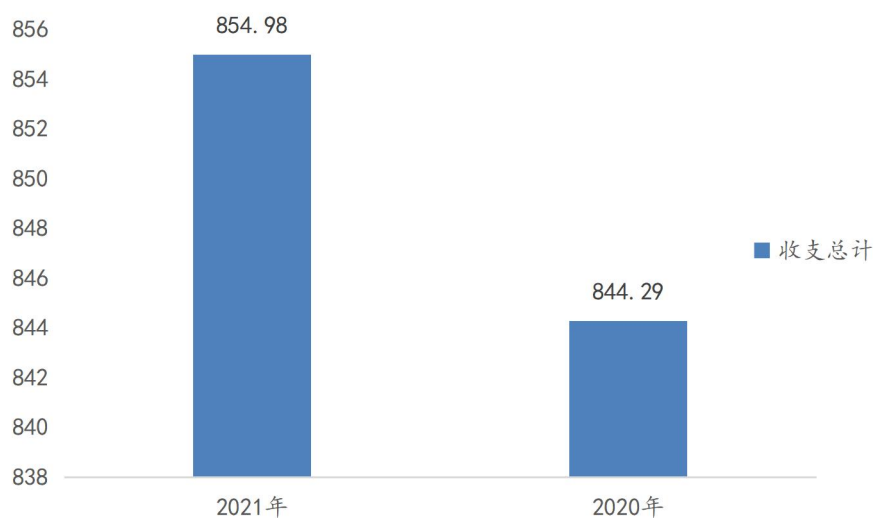


图1：2020年-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 759.03 万元，其中：财政拨款收入 759.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

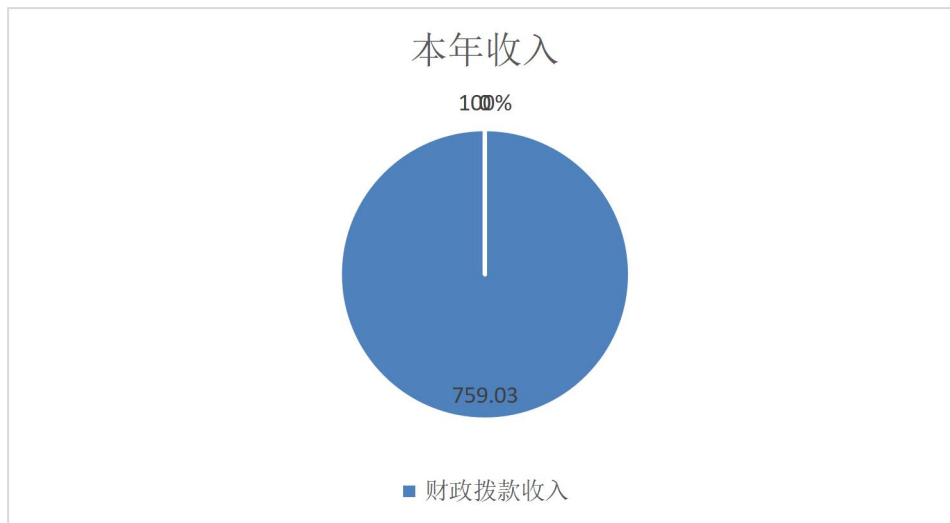


图 2：本年决算收入

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 776.93 万元，其中：基本支出 551.67 万元，占 71.0%；项目支出 225.26 万元，占 29.0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

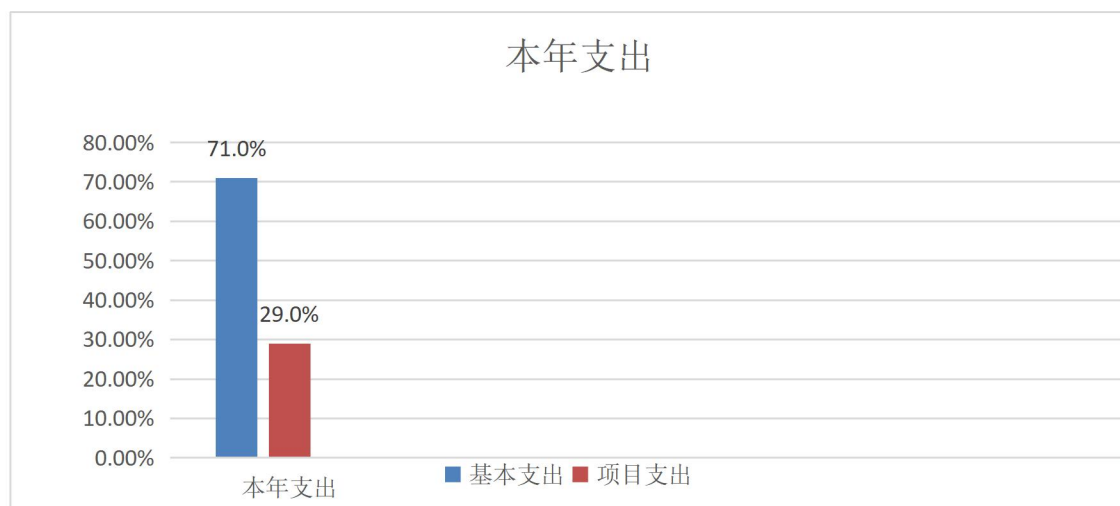


图 3：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 759.03 万元，比 2020 年度增加 115.32 万元，增加 17.9%，主要是人员增加及专项经费的增加、新招聘劳务派遣人员；本年支出 776.93 万元，比 2020 年增加 168.35 万元，增长 27.7%，主要是因为劳务派遣人员工资的支出。

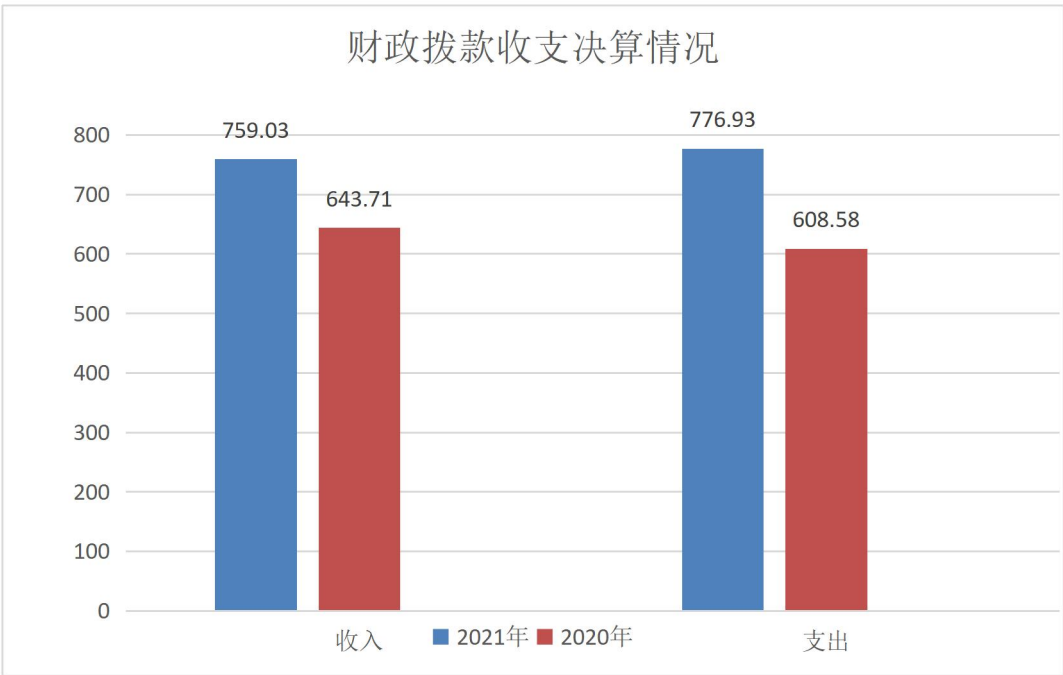


图 4:财政拨款收支与上年对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 759.03 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 35.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及新招聘劳务派遣人员；本年支出 776.93 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 53.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动及新招聘劳务派遣人员的工资支出。

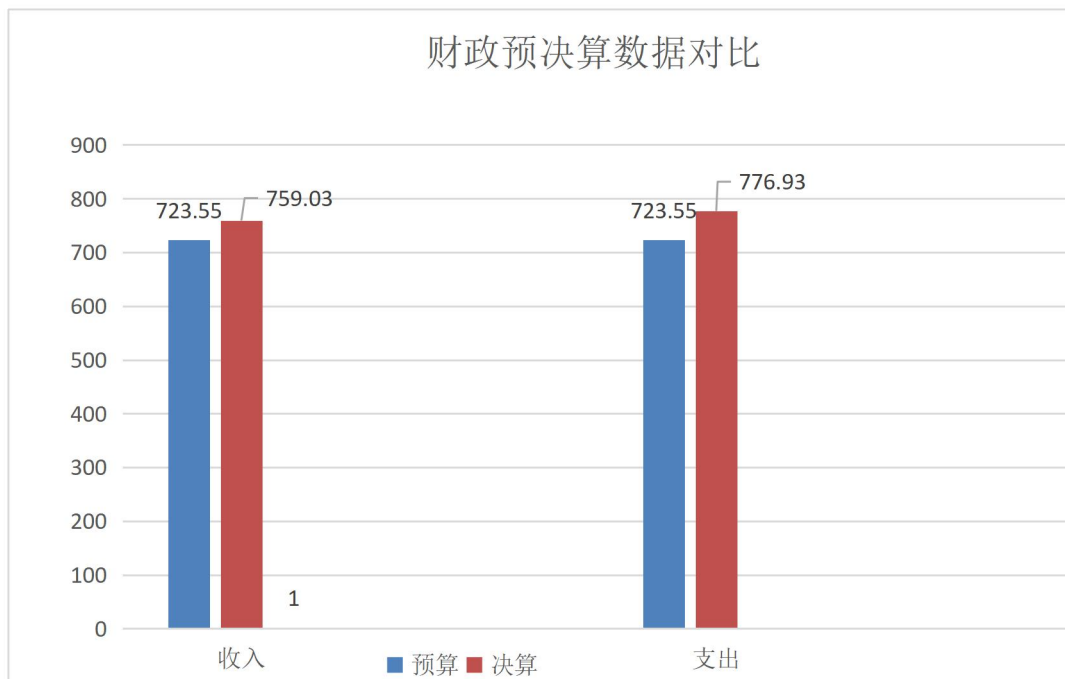


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 776.93 万元，公共安全（类）支出

773.73 万元，占 99.6%，卫生健康支出 3.2 万元，占 0.4%。

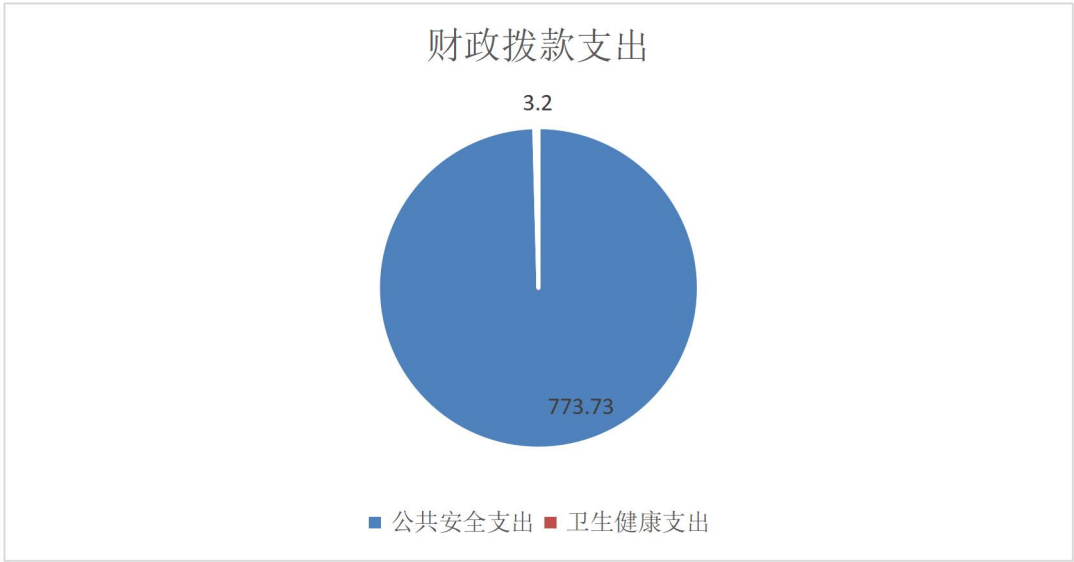


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 551.67 万元，其中：人员经费 473.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 77.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.1 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.11 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度减少 0.11 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初没有预算因公出国经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.11 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有

所节约；较上年减少 0.11 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因工作需要没有预算公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有列支公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 3.6%，主要是公车改革制度的实施；较上年减少 0.11 万元，降低 3.6%，主要是公车改革制度的实施。

3. 公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门委托“张家口和顺税务师事务

所”第三方机构对 2021 年度部门开展绩效评价，普法宣传、法律援助、社区矫正、其他司法支出四个，共涉及资金 225.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.1%。我单位没有政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，按照绩效管理相关工作要求，我部门组织自评小组对项目在目标设定、组织管理、资金分配、产出指标、效果指标等方面进行了自评，评价等级为优，为建立稳定、完善的运转经费长效机制，规范资金管理，有效提高资金使用率，项目申报初期我局结合实际情况，做好资金预算工作，将绩效目标细化，完善相关财务管理制度，杜绝项目实施过程出现虚列、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“普法宣传”项目 1 个项目绩效自评结果。普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1, 资金到位率：年度指标为 100%，全年完成值为 100%；

服务群众人数覆盖率：年度指标为大于等于 10%，全年完成值 12%。 2、效益指标完成情况分析（1）经济效益：无（2）社会效益：受益人口数量：年度指标值 10%，全年完成值 12%；

交通安全宣传场次：年度指标值大于等于 2 次，全年完成值 100%。

3、满意度指标完成情况分析：当事人满意度；群众对普法宣传的力度、宣传资料手册、宣传展板的内容等非常满意，年度指标值 85%，全年完成值 90%。

（一）评价结果

（1）综上，根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目绩效被评为良好等级，主要绩效表现在以下方面：一是有效维护了全县政治、社会持续稳定；二是加强了司法队伍建设，提升了普法宣传队伍水平。通过普法宣传项目资金的使用，为全面加强新形势下的全民法制宣传教育提供了经济保障，为经济社会发展提供良好法治环境和有效法治保障，做好这项工作，是形式所需、发展所需、群众所需，是时代赋予我们的重大任务和光荣使命。

（2）自评结果表附后。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

自评结果按得分顺序分为优秀（90 分（含）以上）、良好（80 分（含）~90 分）、合格（60 分（含）~80 分）、不合格（60 分以下）四个等级，本部门本次自评结果为“优秀”，得分为 93.42 分。

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (23)	目标设定 (21)	职 责 明 确 (7)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（7）； 不符合（0）。	7
		活动合规性 (7)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（7）； 其中一项不符合（0）。	7
		活动合理性 (7)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（7）； 其中一项不符合（0）。	7
	预算配置 (2)	在职人员控制率 (2)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	0
过程 (55)	预算执行 (18)	预算完成率 (2)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	0.8

		预算调整率 (2)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] × 该指标分值。	0
		结转结余率 (2)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	1.6
		公用经费控制率（12）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] × 该指标分值。	12
预算管理 (24)	资金使用合规性（10）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（10）； 符合其中七项（7）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	10	

		预决算信息公开性（6）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（6）； 符合其中两项（4） 符合其中一项及以下（0）。	6
		基础信息完善性（8）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（8）； 符合其中三项（4）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项及以下（0）。	8
	资产管理（13）	资产管理完整性（6）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，账实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（6）； 符合其中两项（4）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	6
		固定资产利用率（7）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）〕/〔max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）〕×该指标分值。	7
产出(9)	职责履行（9）	项目实际使用率（7）	用以反映和评价部门履职任务使用情况的实现程度。 项目实际完成率=（实际使用项目数/计划项目数）×100%。	1. 项目实际使用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际使用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 项目实际使用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某部门项目使用率-min（项目使用率）〕/〔max（项目使用率）-min（项目使用率）〕×该指标分值。	7

		项目实际完成率 (2)	部门履行职责而实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 70%的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 70%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] ×该指标分值。	1. 02
效 果 (13)	工作成效 (7)	部门预算绩效管理工作评价 (7)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *7分	7
	社会效益 (6)	社会公众满意度 (6)	通过调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀 (6)；良好 (4)；合格 (2)；不合格 (0)。	6

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 77.81 万元，比年初预算数增加 0.68 万元，增加 0.9%；与 2020 年决算比增加 9.62 万元，主要原因是人员增减变动及工作需要。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，为金杯面包车，因为此车辆已经超出使用年限而且没有维修价值，通过公车办及财政局报废此车辆。领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有购买此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购买此类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。